

证券代码：300335

证券简称：迪森股份

广州迪森热能技术股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-002

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>（电话会议）</u>
参与单位名称及人员姓名	东北证券
时间	2024年8月21日（周三）上午 10:00~11:00
地点	迪森办公楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 余咏芳女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司基本情况</p> <p>公司以能源综合服务为业务主线，顺应全球能源转型和可持续发展的趋势，向“新”而行，践行绿色低碳发展理念，致力于通过三大业务板块【新能源及清洁能源应用装备（B端装备）、清洁能源投资及运营（B端运营）、智能舒适家居制造及服务（C端产品与服务）】的深度融合与协同发展，构建多元化、高效能、绿色低碳的能源供应与服务体系。</p> <p>在B端装备方面，产品线丰富，新能源装备产品包括光伏设备结构件（单晶炉腔体、多晶炉腔体、蓝宝石炉腔体及铸锭炉腔体等）、锂电池设备、电解水制氢设备（氢氧分离装置）；</p>

清洁能源装备主要产品有釜类容器产品系列（如蒸压釜、玻璃蒸压、热压罐、渔网釜）及锅炉产品系列（如电锅炉、余热锅炉、生物质锅炉、商用锅炉、天然气锅炉、热水锅炉）等，基于公司多年在清洁能源装备制造领域的沉淀，公司已拥有国家特种设备设计与制造的最高资质：A级锅炉制造许可证资质、A2级（三类压力容器）压力容器设计许可证和制造许可证，以及美国ASME锅炉和压力容器设计制造许可证（S和U钢印）。公司在能源装备领域的专业实力，为公司在新一轮能源革命中取得更大突破和成就奠定了坚实基础。

在 B 端运营方面，公司重点在做优存量项目的基础上，不断创新综合能源服务的商业模式。经过公司在多种能源与传统供热耦合、能源装备、能源数字化、工业及住建领域节能减排等领域的探索与布局，构建了以“多能源耦合互补+高效绿色节能装备+数字化管理”作为核心的综合能源服务系统，从传统的能源供应和管理模式向更加灵活、多样化和个性化的服务模式转变，精准对接并满足客户日益多元化的能源服务需求、提供定制化的解决方案，助力客户实现节能减排目标，推动能源生产和消费模式的根本性变革，为实现社会的可持续发展与环境的绿色保护贡献重要力量。

在 C 端舒适家居方面，经过多年的打造升级，公司已实现“冷、暖、风、水、智”综合解决方案，运用热泵暖通空调、壁挂炉采暖及热水、全屋新风、全屋净水四大系统进行自主平衡，营造舒适家居“温、湿、氧、风、洁、静”的恒适环境，依托智能舒适家居技术，赋予家居空间更多可能，为用户带来

温暖舒适、节能环保、智能健康的现代理想人居环境。

二、问答环节

问题 1、公司 2024 年上半年度业绩情况？

回复：2024 年上半年，公司整体实现营业收入 468,032,178.34 元，比去年同期下降 18.95%，实现归属于上市公司股东的净利润 36,454,340.52 元，比去年同期下降 7.73%。其中清洁能源投资及运营-B 端运营板块实现营业收入 225,511,387.11 元；新能源及清洁能源应用装备-B 端装备板块实现营业收入 70,053,293.41 元；智能舒适家居制造及服务-C 端产品与服务板块实现营业收入 159,336,320.99 元。

问题 2、公司 B 端装备业务的发展规划？

回复：公司已拥有国家特种设备设计与制造的最高资质：A 级锅炉制造许可证资质、A2 级（三类压力容器）压力容器设计许可证和制造许可证，以及美国 ASME 锅炉和压力容器设计制造许可证（S 和 U 钢印）。公司将密切关注政策动态与市场变化，根据市场需求和趋势，及时调整产品结构，不断扩充产品应用领域，将目光投向其他压力容器可适用市场。

问题 3、公司 B 端运营业务的发展规划？

回复：目前公司主要运营项目有成都世纪新能源天然气冷热电三联供分布式能源项目；梅州生物质集中供热项目；板桥生物质综合化集中供热项目等核心项目。随着市场需求的不断变化和技术的不断进步，综合能源服务的商业模式也在不断创

新。公司紧跟时代发展步伐，充分整合内部资源，稳步推进 B 端运营业务整体战略升级，构建以“多能源耦合互补+高效绿色节能装备+数字化管理”作为核心的综合能源服务系统，推动能源装备与能源数智化的深度融合，从传统的能源供应和管理模式向更加灵活、多样化和个性化的服务模式转变，精准对接并满足客户日益多元化的能源服务需求、提供定制化的解决方案。

问题 4、公司 C 端舒适家居业务业绩驱动因素？

回复：2024 年上半年，公司进一步强化了品牌营销及渠道体系建设，坚定贯彻“零售为主、工程为辅”“拓增量挖存量、向置换转变”的营销策略，持续推进新零售渠道布局，依靠新零售模式实现持续赋能、引流锁客的良好效果，全力打造线上线下全渠道融合的新零售模式，公司成功实现壁挂炉出货量同比增长 26%，其中零售市场出货同比增长 28%。同时已构建起涵盖 20kW 至 80kW 功率范围、供暖面积覆盖 60 至 1,000 平方米的全预混冷凝产品矩阵，全面满足家用、轻商用采暖及热水需求。公司通过营销端的发力和产品端的打磨不断提高产品的市场竞争力。

问题 5、公司的清洁能源装备主要产品及应用？

回复：清洁能源装备主要产品有釜类容器产品系列（如蒸压釜、玻璃蒸压、热压罐、渔网釜）及锅炉产品系列（如电锅炉、余热锅炉、生物质锅炉、商用锅炉、天然气锅炉、热水锅

	<p>炉)等,公司设计的冷凝锅炉系列产品,可满足国家最新能效标准,最严苛超低氮排放要求,契合中国城镇化及燃气化进程的需求,高效的分布式供热趋势及日益严格的环保标准,已广泛应用于钢铁、化工、汽车、纺织、食品、医药、酒店、学校、住宅、商业综合体蒸汽、采暖和热水供应,定制化的整套供热解决方案,充分满足用户多样性、个性化需求。</p> <p>问题 6、公司热泵产品线?</p> <p>回复:公司热泵产品已通过欧盟认证,产品规格从 7KW 一直延伸到 650KW,不仅能够有效解决居民家庭的采暖问题,还能精准匹配并满足大型商业设施、工业生产流程等广泛领域内各种复杂多变的用热需求,全面覆盖了从家庭取暖的温馨需求到商业及工业领域多样化用热场景。公司自主研发出拥有自主知识产权的高温热泵产品系列,涵盖高温空气源蒸汽热泵、高温空气源热水热泵、高温空气源热风热泵等三大系列产品,实现最高 150℃ 的高温热水和 120℃ 的饱和蒸汽的供应。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 8 月 21 日